

DECEUNINCK
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GENOTEERDE VENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1:11 VAN HET WV
GEVESTIGD IN HET VLAAMSE GEWEST
MET ADRES TE 8830 HOOGLÉDE-GITS, BRUGGESTEENWEG 360
RPR GENT AFDELING KORTRIJK BTW BE 0405.548.486

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
6 JANUARI 2026

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Marcel Klepfisch, vertegenwoordiger van Marcel Klepfisch SAS, Voorzitter van de raad van bestuur.

De Voorzitter duidt mevrouw Ann Bataillie aan als secretaris, en mevrouw Annelies Willemyns en de heer Michiel Azou als stemopnemers, die aanvaarden.

De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt vast dat de oproepingen tot de algemene vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften ter zake en met de statuten van de vennootschap en dat aldus de algemene vergadering op geldige wijze werd bijeengeroepen overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders werden opgeroepen door een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 5 december 2025. De bewijsexemplaren van deze aankondigingen worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.

De houders van aandelen op naam en houders van inschrijvingsrechten, de bestuurders en de commissaris ontvingen op 5 december 2025 een uitnodiging tot de algemene vergadering. De bewijzen hiervan worden ter inzage voorgelegd.

Met betrekking tot de deelnemingsformaliteiten:

De houders van aandelen op naam waren ingeschreven in het register van aandelen op naam van Deceuninck NV op de registratiedatum van 23 december 2025 voor het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering deelnemen.

De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen hebben zich voor het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan huidige vergadering laten registreren op de registratiedatum van 23 december 2025 via mededeling bij Bank Degroof Petercam of hun eigen financiële instelling. Zij worden fysiek of via volmacht tot de vergadering toegelaten samen met het attest waaruit blijkt dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen.

Enkel de aandeelhouders waarvan werd aangetoond dat zij aandeelhouder waren op de registratiedatum van 23 december 2025 kunnen hun rechten uitoefenen en hun stem uitbrengen, fysiek of via volmacht.

De aandeelhouders van wie effecten op de registratiedatum van 23 december 2025 werden geregistreerd, en die hun rechten uitoefenen door vertegenwoordiging via volmacht hebben uiterlijk op 31 december 2025 een ondertekende volmacht met steminstructies neergelegd.

Met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de documenten:

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering werden conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de categorieën van personen vermeld in de wet ter beschikking gesteld. De documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Met betrekking tot artikel 7:134, laatste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

De vennootschap heeft een register bijgehouden zoals omschreven in de laatste alinea van artikel 7:134 WV. Dit register, opgesteld onder de vorm van een aanwezigheidslijst, bevat naam, adres of maatschappelijke zetel van elke aandeelhouder die zijn wens kenbaar heeft gemaakt om zijn rechten uit te oefenen, het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezat op de registratiedatum en waarmee werd aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die het bezit van de aandelen op de registratiedatum aantonen.

Uit de lijst, gecontroleerd en ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat er 29.929.888 (= 21,6 % van het totaal aantal) aandelen vertegenwoordigd zijn en dat er bijgevolg evenveel stemmen kunnen uitgebracht worden.

Met betrekking tot artikel 7:130 WV:

Er werd geen verzoek ingediend door een aandeelhouder die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit om agendapunten aan te vullen. Verzoeken konden worden ingediend tot uiterlijk de 22^{ste} dag vóór de algemene vergadering, hetzij tot 15 december 2025.

Met betrekking tot het vraagrecht omschreven in artikel 7:139 WV:

De vennootschap heeft geen schriftelijke vragen ontvangen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienden door de vennootschap ontvangen te worden uiterlijk op 31 december 2025, zijnde de 6e dag vóór de algemene vergadering. Enkel de schriftelijke vragen die binnen vermelde termijn ontvangen werden en die verband houden met de agendapunten, worden tijdens de algemene vergadering beantwoord.

Met betrekking tot de volmachten:

De voorgelegde volmachten voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake. De aandeelhouders werden bovendien uitdrukkelijk gewezen op de toepassing van de bepalingen van artikel 7:143 §4 WV.

De vergadering stelt vervolgens vast dat zij geldig is samengesteld en verklaart geldig over de punten van de agenda te kunnen beraadslagen en besluiten.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van de agenda:

BESLUITEN

1. Ontslag van een bestuurder

Dit agendapunt betreft het voorstel tot ontslag van Stefaan Haspeslagh als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering wordt verzocht zich uit te spreken over het beëindigen van het mandaat, met ingang van

vandaag 6 januari 2026, overeenkomstig de statutaire bepalingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit voorstel tot ontslag als bestuurder kadert in de beslissing van de raad van bestuur op 12 augustus 2025 om Stefaan Haspeslagh te ontheffen van zijn rol als CEO; of verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur.

Er worden geen vragen gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot de stemming over dit agendapunt.

<i>Aantal stemmen voor: 29.919.888</i>	<i>of 21,6% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 99,99% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Aantal stemmen tegen: 3.000</i>	<i>Of 0% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0,01% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>
<i>Onthoudingen: 0</i>	<i>of 0% van het maatschappelijk kapitaal</i>	<i>of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen</i>

Aldus heeft de algemene vergadering beslist tot ontslag van Stefaan Haspeslagh BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Haspeslagh.

Slot

Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat de dagorde is afgehandeld en er geen verdere punten ter bespreking worden voorgelegd en dat er geen verdere vragen zijn, sluit hij de vergadering om 16u.30.

Het verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau.

Waarvan notulen, opgemaakt te Hooglede-Gits op 6 januari 2026

Voorzitter	
Secretaris	
Stemopnemers	
Aandeelhouders	

